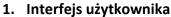
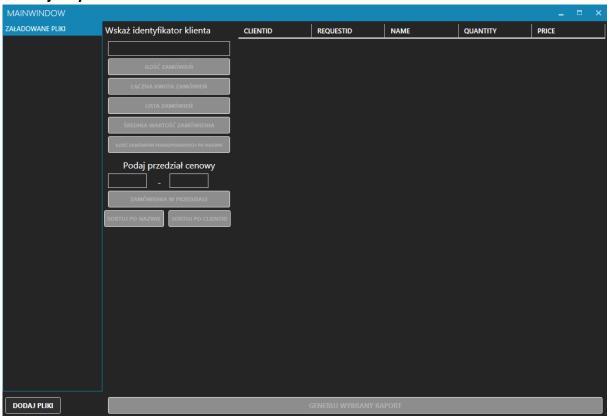
## Instrukcja obsługi dla programu do obsługi zamówień





## 2. Dodanie plików do programu

W celu dodania nowego pliku należy wcisnąć przycisk "Dodaj pliki" spowoduje to otwarcie okna dialogowego, z którego użytkownik może wybrać listę plików do dodania.



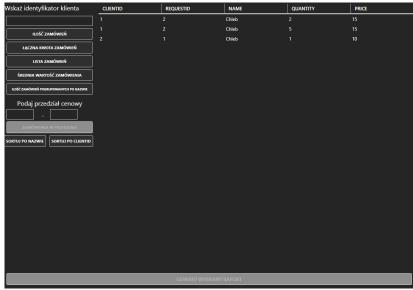
Dodane pliki zostaną dodane do listy, jak pokazano na rysunku obok. Po załadowaniu pliku, jego zawartość zostaje zapisana do lokalnej bazy danych, z której to dane są następnie pobierane.

Edycja pliku w trakcie działania programu nie spowoduje zmiany danych w programie.

**Uwaga:** Wyświetlone zostaną jedynie nazwy plików. Jeśli dodane zostaną 2 pliki o tej samej nazwie lecz innej ścieżce, widoczna lista nie zanotuje różnicy (program będzie je jednak poprawnie rozróżniał).

## 3. Wykorzystanie danych

Po wybraniu pliku następuje udostępnienie okna dialogowego, z którego możliwe jest obserwowanie odpowiednich danych pliku oraz generacja wybranego raportu.

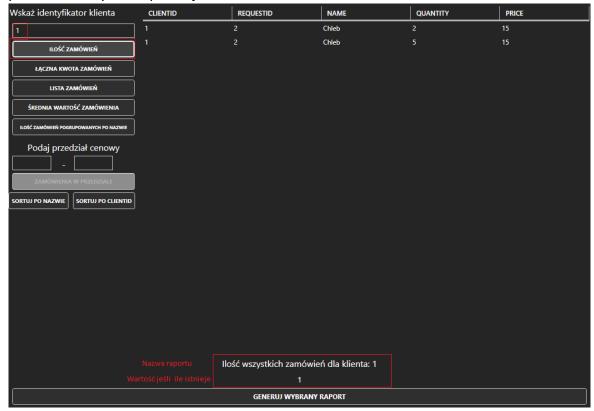


- Wpisanie identyfikatora oraz nazwy raportu, spowoduje wyświetlenie danych dla zadanego clienta.
- Jeżeli identyfikator klienta pozostanie bez wartości, program wygeneruje raport dla wszystkich klientów.
- Jeśli identyfikator klienta posiadał będzie niepoprawną wartość program wyświetli komunikat oraz wygeneruje raport dla wszystkich klientów.

Lista raportów możliwych do wygenerowania:



Wybranie raportu spowoduje wyświetlenie danych w dolnej części programu co pokazano na rysunku poniżej.



Dodatkowo wyświetlona zostaje lista z odpowiednimi danymi po prawej stronie jednak nie zostanie ona wygenerowana przez raport, jeśli raport tego nie wymaga.

Lista z danymi zostanie wygenerowania jedynie dla raportów "Lista zamówień" oraz "Zamówienia w przedziale". Dla pozostałych raportów, wygenerowany plik, posiadający rozszerzenie ".json" będzie posiadał Nazwę oraz jej odpowiadającą wartość.

Przyciski "Sortuj po Nazwie" oraz "Sortuj Po ClientId" sortują wyświetloną na ekranie listę rosnąco.